

证券代码：872301

证券简称：东方亮

主办券商：山西证券

山西东方亮生命科技股份有限公司

关于预计 2026 年日常性关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、 日常性关联交易预计情况

(一) 预计情况

单位：元

关联交易类别	主要交易内容	预计 2026 年发生金额	2025 年与关联方实际发生金额	预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
购买原材料、燃料和动力、接受劳务	公司预计向关联方采购种植基地原料及包装物	50,000,000	45,260,417.01	1、市场行情变化或订单量激增，导致企业需要临时增加向关联方采购原材料、2、有的客户要求紧急交付产品，而市场上因为原料不足、品种购买不到以及质量不符合，向关联方进行采购符合公司自身利益的需要。3、因市场中农产品供应商给予的信用期很短，在资金压力紧张期间，很难采购相应的原料，只能向关联方采购，以缓解资金压力。
销售产品、商品、提供劳务	公司预计向关联方出售小米及杂粮产品	60,000,000	54,726,239.88	部分产品存在过时、积压风险，而部分关联方有该产品的利用价值需求，同样的产品如果放到市场，公开的市场将产品使用价值降到最低，因此会将产品价格打压到最低，因此出于自身经济利益的考虑，将产品销售给关联企

				业，以减少和释放存货的资金占用成本。2、在同等的市场条件下（比如销售价格问题），针对部分关联方也需要相同的产品，出于对关联方利益以及自身利益的权衡考虑，将产品出售给关联方会实现企业价值更大化。
委托关联方销售产品、商品				
接受关联方委托代为销售其产品、商品				
其他	公司预计向关联方山西东方物华农业科技有限责任公司继续租赁房屋、设备	300,000	217,600	
关联方提供关联担保		12,000,000	10,497,000	
公司为关联方东方物华提供担保		12,000,000	10,497,000	
合计	-	134,300,000	121,198,256.89	-

（二）基本情况

预计 2026 年度，公司将继续向东方物华农业科技有限责任公司租赁位于广灵县作疃乡将官庄村的房屋及生产线，预计发生额不超过人民币 300,000 元。

预计 2026 年度，发生关联交易企业有：大同市平城区嘉泓商贸有限公司、大同市成达汇智商贸有限责任公司、大同市平城区琪源商贸有限公司、大同东方润灵农业科技有限公司、大同东方润灵农业科技有限公司、大同云丰汇德农业科技有限公司、山西东方物华农业科技有限责任公司、大同阳泽祥源绿色科技有限公司、山西真生活健康科技有限公司、大同市东成良源农业科技有限公司、大同东方富源农业科技有限公司、大同

金丰公社农业科技有限公司、大同圣水源黄花农业有限公司。

预计 2026 年度，关联方为公司向银行申请贷款提供担保及反担保，预计发生金额不超过人民币 12,000,000 元。

预计 2026 年度，公司为关联方东方物华申请银行授信提供担保，预计发生金额不超过人民币 12,000,000 元。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

公司在 2026 年 4 月 29 日第三届董事会第十三次会议上审议通过了《关于预计 2026 年度日常性关联交易的议案》。董事会表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事牛雁回避表决。本议案尚需提交 2025 年年度股东会审议

（二） 本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

三、 定价依据及公允性

（一） 定价依据

上述关联交易是按照市场定价的原则，价格公允，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

（二） 交易定价的公允性

公司与关联方进行的与日常经营相关的关联交易属于正常的商业交易行为，遵循有偿、公平、自愿的商业原则，交易价格系按市场价格和协议价格执行，定价公允合理，公司独立性没有因关联交易受到不利影响，不存在损害公司及其他股东利益的情形。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

在预计的 2026 年日常关联交易范围内，由公司经营管理层，根据公司相关制度的规定及业务开展的需要，签署相关协议。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

上述关联交易为公司日常经营活动所需，有利于公司持续稳定的经营，是真实的、必要的。不存在损害公司及其他股东的情形。不会对公司的独立性产生影响，公司亦不会因上述关联交易而对关联方产生依赖。

六、 备查文件

《山西东方亮生命科技股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》

山西东方亮生命科技股份有限公司

董事会

2026年4月29日